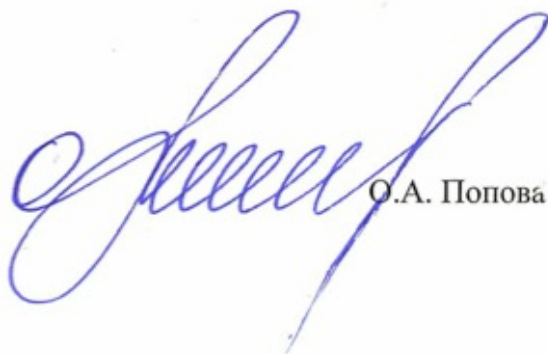


3. Одобрить создание филиалов Открытого акционерного общества «Ордена Октябрьской Революции, Ордена Трудового Красного Знамени «Первая Образцовая типография»:

- филиал «Дом печати – ВЯТКА», расположенный по адресу:
Российская Федерация, 610033, г. Киров, ул. Московская, д. 122;
- филиал «Нижполиграф», расположенный по адресу:
Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32;
- филиал «Санкт-Петербургский газетный комплекс», расположенный по адресу: Российская Федерация, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 139;
- филиал «Ульяновский Дом печати», расположенный по адресу:
Российская Федерация, 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14;
- филиал «Зарайский офсет», расположенный по адресу:
Российская Федерация, 140600, Московская область, г. Зарайск;
- филиал «Одинцово», расположенный по адресу: Российская Федерация, 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, д.3.

Председатель совета директоров
ОАО «Первая Образцовая типография»



О.А. Попова

ПРОТОКОЛ № 7
заочного заседания совета директоров
ОАО «Первая Образцовая типография»

«25» марта 2011 г.

г. Москва

Количество членов совета директоров Открытого акционерного общества «Ордена Октябрьской Революции, Ордена Трудового Красного Знамени «Первая Образцовая типография» - 5 (пять) человек.

Члены совета директоров, представившие бюллетени для голосования:

Попова Ольга Александровна – начальник Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества (председатель совета директоров).

Кузьмин Борис Александрович — Президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов (работодателей) «МАП» (в качестве независимого директора);

Полтавцев Игорь Валентинович — заместитель Генерального директора ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного);

Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;

Вдовиченко Андрей Анатольевич — помощник руководителя Росимущества.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания совета директоров

О внесении изменений и дополнений в п.3 решения совета директоров от 17.12.2010 г.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) листа

Секретарь совета директоров
Куцаева Е. В.



[Handwritten signature]

Итоги голосования и принятые решения

Вопрос, поставленный на голосование:

В целях оптимизации структуры ОАО «Первая Образцовая типография» внести изменения в п. 3 решения совета директоров от 17.12.2010 г. (протокол № 4 от 17.12. 2010 г.) и принять его в следующей редакции

3. Одобрить создание филиалов Открытого акционерного общества «Ордена Октябрьской Революции, Ордена Трудового Красного Знамени «Первая Образцовая типография»:

- филиал «Дом печати – ВЯТКА», расположенный по адресу:
Российская Федерация, 610033, г. Киров, ул. Московская, д. 122;
- филиал «Нижполиграф», расположенный по адресу:
Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32;
- филиал «Санкт-Петербургский газетный комплекс», расположенный по адресу: Российская Федерация, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 139;
- филиал «Ульяновский Дом печати», расположенный по адресу:
Российская Федерация, 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14;
- филиал «Зарайский офсет», расположенный по адресу:
Российская Федерация, 140600, Московская область, г. Зарайск;
- филиал «Одинцово», расположенный по адресу: Российская Федерация, 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, д.3.

Итоги голосования:

- за 5 чел.;
- против 0 чел.;
- воздержался 0 чел.

Принятое решение:

В целях оптимизации структуры ОАО «Первая Образцовая типография» внести изменения в п. 3 решения совета директоров от 17.12.2010 г. (протокол № 4 от 17.12. 2010 г.) и принять его в следующей редакции: